INACAP
Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio

Razón Social: Magiana SA
CUIT:33707881289
Domicilio: Cerrito 1266 Piso 5 Depto 21
Localidad: CIUDAD AUTONOMA BUENOS /
CP: 1018
Provincia: Ciudad Autonoma de Buenos Aire

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: 7XF INACAP.
0078 A94925 12/02/2025 17:34:25 /3B86E60
00079469365246 E $$$$$$$351764,49
7XF 7XF INACAP.

CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL:
0800-444-3224 O INGRESANDO A: www.pagofacil.com.ar

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.

PERÍODO: 01/2025	SECUENCIA: 0
Vencimiento del Período: 17/02/2025	Cantidad Empleadc 77
Fecha de Pago Indicada: 14/02/2025	Interés Resarcitorio $ 0,00
TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque	Monto:.$

Cheque Nro:	Banco:	Sucursal:

0987003517644925045000794693652460222689000026890000

PARA ABONAR EN Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Provincia Pagos, Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

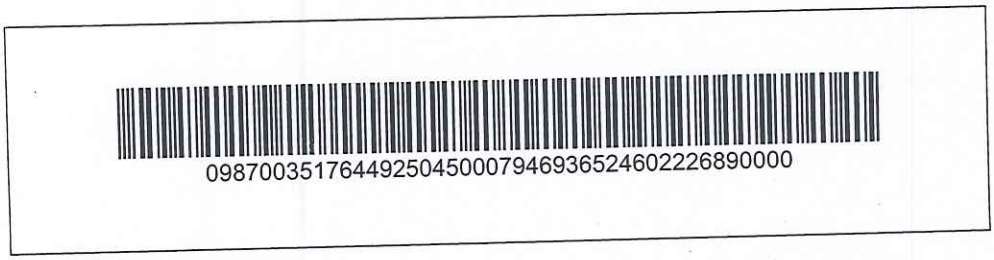
CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3370788128900222689

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los días del año (24 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
Banelco: Ingresando a www.pagomiscuentas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular, las 24 horas todos los días año (48 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRÉDITO PARA EL INACAP

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES AL INACAP

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el programa aplicativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.



TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP
Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio

CUIT: 33707881289 PERIODO: 01/2025 SECUENCIA: 0
VENCIMIENTO: 17/02/2025 CANT. EMPLEADOS:77
Fecha de Pago Indicada: 14/02/2025 Monto Total: $ 351.764,49

TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque	Monto: $	
Cheque Nro:	Banco:	Sucursal:

PARA ABONAR EN Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Provincia Pagos, Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3370788128900222689

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los días del año (24 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
Banelco: Ingresando a www.pagomiscuentas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular, las 24 horas todos los días año (48 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRÉDITO PARA EL INACAP

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES AL INACAP

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el programa aplicativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.



TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	Razón Social: Magiana SA CUIT:33707881289 Domicilio: Cerrito 1266 Piso 5 Depto 21 Localidad: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES CP: 1018 Provincia: Ciudad Autonoma de Buenos Aires

PERÍODO: 02/2025	SECUENCIA: 1	
Vencimiento del Período: 17/03/2025	Cantidad Empleados: 76	Base: $ 353.098,28
Fecha de Pago Indicada: 19/03/2025	Interés Resarcitorio $ 1.412,39	Monto Total $ 354.510,67
TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque	Monto: $	
Cheque Nro:	Banco:	Sucursal:

PARA ABONAR EN Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Provincia Pagos, Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3370788128900222689

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los días del año (24 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
Banelco: Ingresando a www.pagomiscuentas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular, las 24 horas todos los días año (48 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRÉDITO PARA EL INACAP

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES AL INACAP

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el programa aplicativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

09870035451067250780008007082419702226890027

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 33707881289 PERIODO: 02/2025 SECUENCIA: 1 VENCIMIENTO: 17/03/2025 CANT. EMPLEADOS:76 Fecha de Pago Indicada: 19/03/2025 Monto Total: $ 354.510,67	
TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque	Monto: $	
Cheque Nro:	Banco:	Sucursal:

PARA ABONAR EN Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Provincia Pagos, Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3370788128900222689

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los días del año (24 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
Banelco: Ingresando a www.pagomiscuentas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular, las 24 horas todos los días año (48 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRÉDITO PARA EL INACAP

)RTES AL INACAP

s en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la rograma aplicativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato fiel expresión de la verdad.

5451067250780008007082419702226890027

JDADORA

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: 7XF INACAP.
0086 A94926 19/03/2025 15:10:26 2C217009
00080070824197 E $$$$$$$354510,67
7XF 7XF INACAP.

CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL:
0800-444-3224 O INGRESANDO A: www.pagofacil.com.ar

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.

09870035451067250780008007082419702226890027

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	5470982
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	19/03/2025
Cuenta Debito	CC en Pesos 762-001619/1
Descripción de la cuenta destino	SEOC TUCUMAN
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	2850600130001007296194
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30526531775
Característica de la cuenta destino	OTRA CUENTA DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	637.790,81
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEOC TUC FEB 25
ID Transferencia	07000010320250319257793 65

19/03/2025 14:50:05 Hs.

BOLETA DE DEPOSITO
CUENTA N° 100-72961-9
FINES SOCIALES Y CUOTA SINDICAL
ESTE DEPOSITO SE RIGE POR LAS DISPOSICIONES DE LA LEY 24.642
LUGAR DE PAGO: BANCO MACRO S.A. Y SUCURSALES
BANCO INDUSTRIAL BIND.

SOCIEDAD DE EMPLEADOS Y OBREROS DEL COMERCIO – CONGRESO 243 -S.M. DE TUCUMAN

FIRMA Y SELLO CAJERO DEL BANCO

PERIODO: 2 2025 Fecha Emisión: 18/03/2025 Nota de Credito N° 361747

CUIT: **33707881289** Razón Social: ***MAGIANA S.A.***

La Presentación Vence el **12/03/2025**

Cantidad de Empleados:	13	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	12587621,82	251752,44
Total No Remunerativo:	3083991,87	61679,84
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Cantidad de Afiliados:	13	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	12587621,82	251752,44
Total No Remunerativo:	3083991,87	61679,84
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Intereses Calculados al **19/03/2025** 10926,25

MONTO TOTAL A PAGAR 637790,81

Autorizado a pagar en Banco hasta el día **19/03/2025**

ESTA BOLETA PARA SER VALIDA DEBE LLEVAR SELLO Y FIRMA DEL CAJERO DEL BANCO

SEOC CUENTA N° 100-72961-9

Presentado por Internet _____ Presentación sujeta a Verificación

.....Después del Vencimiento de la Boleta, podrá abonarla en SEOC (Congreso 243 -S.M.de Tucumán), o solicitar un inspector.

72961190325006377908100361747 8

COMPROBANTE DE PRESENTACION

NOMINA DE EMPLEADOS

Y AFILIADOS A SEOC

DECLARACION JURADA DEL PERSONAL Ley 23.449 - Art. 2º

SOCIEDAD DE EMPLEADOS Y OBREROS DEL COMERCIO – CONGRESO 243 - S.M. DE TUCUMAN

CUIT: **33707881289** Nota de Credito N° 188792

Razón Social: ***MAGIANA S.A.***

PERIODO: 2 2025 Fecha Emisión: 18/03/2025

Fecha Vencimiento: 12/03/2025

Cantidad de Empleados:	13
Cantidad de Afiliados:	13
Total Remuneraciones:	12587621,82
Total No Remunerativo:	3083991,87
Total S.A.C.:	0,00

Presentado por internet

Conserve el Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Fecha Impresión: 18/03/2025

Código verificador : addhahiibcijaccacfj

S0337078812890220259125876218200188792 4

.....Declaro bajo juramento que los datos incluidos en la presente son verídicos y completos. He realizado esta declaración haciendo uso del aplicativo informático provisto por _SEOC_, _sin omitir o _falsear la información requerida, resultando por ello de plena veracidad.

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	5470979
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	19/03/2025
Cuenta Debito	CC en Pesos 762-001619/1
Descripción de la cuenta destino	SEC SALTA
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	2850100630000001063951
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30543362634
Característica de la cuenta destino	OTRA CUENTA DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	783.387,34
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC SALTA FEB 25
ID Transferencia	07000010320250319257793 64

19/03/2025 14:49:57 Hs.

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

Aportes Art. 100º Convenio 130/75 | Cuota Sindical | Fondo Asist. Social |

Banco Macro - Suc. Salta - 100
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 10639/05

Razón Social: MAGIANA S.A. | CERRITO 1266 PB 3 **Liq. Orig.** **Empls.: 16**

C.U.I.T. : 33-70788128-9

Período: 02/2025

Ap. 2% $ 253305.18

Ap. 1% $ 132520.55

F.A.S. 3% $ 397561.61

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....

Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....

Firma del Depositante .....

1er Venc. 17/03/2025
2do Venc. 27/03/2025

| Importe Total a Depositar: $ 783387.34

00003334022500000337078812891507678338734508600007

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

19/03/2025 12:32:50

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

Aportes Art. 100º Convenio 130/75 | Cuota Sindical | Fondo Asist. Social |

Banco Macro - Suc. Salta - 100
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 10639/05

Razón Social: MAGIANA S.A. | CERRITO 1266 PB 3 **Liq. Orig.** **Empls.: 16**

C.U.I.T. : 33-70788128-9

Período: 02/2025

Ap. 2% $ 253305.18

Ap. 1% $ 132520.55

F.A.S. 3% $ 397561.61

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....

Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....

Firma del Depositante .....

1er Venc. 17/03/2025
2do Venc. 27/03/2025

| Importe Total a Depositar: $ 783387.34

00003334022500000337078812891507678338734508600007

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

19/03/2025 12:32:50

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

Aportes Art. 100º Convenio 130/75 | Cuota Sindical | Fondo Asist. Social |

Banco Macro - Suc. Salta - 100
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 10639/05

Razón Social: MAGIANA S.A. | CERRITO 1266 PB 3 **Liq. Orig.** **Empls.: 16**

C.U.I.T. : 33-70788128-9

Período: 02/2025

1er Venc. 17/03/2025
2do Venc. 27/03/2025

| Importe Total a Depositar: $ 783387.34

00003334022500000337078812891507678338734508600007

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

19/03/2025 12:32:50

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : MAGIANA S.A.

C.U.I.T. : 33-70788128-9

Período. : 02-2025

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	F.A.S. 3%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
23-23749985-9	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	17123.59	15121.05	45363.15		27/03/2008	
27-28402940-8	BAEZA MARIA ESTER	17964.68	15869.88	47609.64		08/07/2002	
23-30806104-3	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	15415.53	10746.79	32240.36		27/10/2011	
20-41121744-3	CARPANCHAY FACUNDO FERNAN	10231.55	0.00	0.00		24/10/2024	
27-23212975-7	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	16832.11	12212.33	36636.99		08/07/2002	
20-26045276-3	CHAILE MIGUEL ALBERTO	10231.55	0.00	0.00		07/10/2024	
27-17131427-0	FABIAN NORMA ALEJANDRO	16643.32	11602.73	34808.18		08/07/2002	
23-37636926-9	FLORES RODRIGO ALEJANDRO	20667.72	0.00	0.00		20/10/2023	
20-42488567-4	GUAYMAS SILVESTRE ALEJAND	20667.73	10333.86	31001.59		01/07/2023	
27-28441289-9	MARIN ANALIA FERNANDA	11868.59	0.00	0.00		02/05/2008	
20-32288725-7	ROJAS ALBERTO ARMANDO	15415.53	10746.79	32240.36		27/10/2011	
20-40154934-0	TAPIA JESUS DANIEL ALEJAN	10333.86	0.00	0.00		01/09/2023	
23-37511554-9	TORREZ BURGOS ARMANDO MAT	11254.71	10132.10	30396.29		20/08/2014	
20-17633567-0	VELEZ SERGIO ALFREDO	26050.18	13025.09	39075.27		08/07/2002	
20-23711712-4	VILTE JUAN DOMINGO	16643.32	11602.73	34808.18		08/07/2002	
20-31194549-2	ZEITUNE CARLOS ELBIO	15961.21	11127.20	33381.60		06/12/2007	
	TOTALES $	**253305.18**	**132520.55**	**397561.61**			

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente utilizando el programa aplicativo (software) entregado y aprobado por el Sindicato de Empleados de Comercio de Salta , sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Firma

Aclaración

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	5470978
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	19/03/2025
Cuenta Debito	CC en Pesos 762-001619/1
Descripción de la cuenta destino	CEC JUJUY
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	2850200930000012028060
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	33543141289
Característica de la cuenta destino	OTRA CUENTA DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	281.470,28
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	CEC JUJUY FEB 25
ID Transferencia	07000010320250319257793 62

19/03/2025 14:49:51 Hs.

Centro Empleados de Comercio de S.S. de Jujuy

Aportes Art. 100º | Aportes Cuota Sindical 1 % |

Lugar de Pago - CEC S.S de Jujuy :
Gral. Lavalle 346 - CP 4600 - S.S. de Jujuy

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3

Liq. Orig. **Empls.: 12**

C.U.I.T. : 33-70788128-9

Período: 02/2025

Ap. 2% $ 200526.09

Ap. 1% $ 69198.12

Imp. Rec.: $ 11746.07

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....

Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/03/2025 - Importe Total a Depositar: $ 269724.21

2do Venc. 28/03/2025 - Importe Total a Depositar: $ 281470.28

00007994022500000337078812891250720026972421250870028147028 2

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

19/03/2025 11:10:44

Centro Empleados de Comercio de S.S. de Jujuy

Aportes Art. 100º | Aportes Cuota Sindical 1 % |

Lugar de Pago - CEC S.S de Jujuy :
Gral. Lavalle 346 - CP 4600 - S.S. de Jujuy

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3

Liq. Orig. **Empls.: 12**

C.U.I.T. : 33-70788128-9

Período: 02/2025

Ap. 2% $ 200526.09

Ap. 1% $ 69198.12

Imp. Rec.: $ 11746.07

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....

Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/03/2025 - Importe Total a Depositar: $ 269724.21

2do Venc. 28/03/2025 - Importe Total a Depositar: $ 281470.28

00007994022500000337078812891250720026972421250870028147028 2

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

19/03/2025 11:10:44

Centro Empleados de Comercio de S.S. de Jujuy

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : MAGIANA SA

C.U.I.T. : 33-70788128-9

Período. : 02-2025

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-36351003-6	AGUDO FRANCO JOEL	11324.35	0.00		08/02/2025	
20-27220478-1	CARI DANIEL FERNANDO	20228.26	0.00		23/01/2025	
20-23923138-2	CARI CLEMENTE	26050.17	13025.09		02/12/2002	
20-22043642-0	COLQUE JUAN ALBERTO	10947.77	5473.88		27/12/1970	
27-13889572-1	FLORES MARTHA BEATRIZ	18723.74	9361.87		15/07/2002	
20-27553926-1	GUTIEREZ JUAN CARLOS	19264.04	9632.02		15/07/1972	
20-39808933-3	HINOJOSA ESTEBAN DAVID	10231.55	0.00		08/10/2024	
27-23755001-9	MAMANI SILVIA LUCIA	25248.12	12624.06		13/12/1973	
20-24611248-8	PASTRANA JULIO	18109.84	9054.92		16/06/2006	
20-35133779-7	RUIZ JOSE EDGARDO	10231.55	0.00		23/05/2024	
20-28250389-2	SANCHEZ JOSE ORLANDO	20052.57	10026.28		28/12/1980	
20-41902616-7	ZERPA SANTIAGO MARTIN	10114.13	0.00		23/01/2025	
	TOTALES $	**200526.09**	**69198.12**			

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente utilizando el programa aplicativo (software) entregado y aprobado por el Centro Empleados de Comercio de S.S. de Jujuy , sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Firma

Aclaración

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	5470975
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	19/03/2025
Cuenta Debito	CC en Pesos 762-001619/1
Descripción de la cuenta destino	BANCO DE LA PAMPA
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	0930300110100001028814
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	33543168349
Característica de la cuenta destino	OTRA CUENTA DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	146.369,08
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	CEC LA PAMPA FEB 25
ID Transferencia	07000010320250319257793 60

19/03/2025 14:49:44 Hs.

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

Aportes Art. 100º Convenio 130/75 | Aportes Cuota Sindical |

Banco de La Pampa - Suc. Santa Rosa (100)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 100-1-10288/1

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3

Liq. Orig. **Empls.: 6**

C.U.I.T. : 33-70788128-9

Período: 02/2025

Ap. 2% $ 110764.63

Ap. C.S. $ 35604.45

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....

Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....

Firma del Depositante .....

1er Venc. 12/03/2025
2do Venc. 25/03/2025

| Importe Total a Depositar: $ 146369.08

00004484022500000337078812891507114636908508400005

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

19/03/2025 10:59:43

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

Aportes Art. 100º Convenio 130/75 | Aportes Cuota Sindical |

Banco de La Pampa - Suc. Santa Rosa (100)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 100-1-10288/1

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3

Liq. Orig. **Empls.: 6**

C.U.I.T. : 33-70788128-9

Período: 02/2025

Ap. 2% $ 110764.63

Ap. C.S. $ 35604.45

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....

Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....

Firma del Depositante .....

1er Venc. 12/03/2025
2do Venc. 25/03/2025

| Importe Total a Depositar: $ 146369.08

00004484022500000337078812891507114636908508400005

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

19/03/2025 10:59:43

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

Aportes Art. 100º Convenio 130/75 | Aportes Cuota Sindical |

Banco de La Pampa - Suc. Santa Rosa (100)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 100-1-10288/1

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3

Liq. Orig. **Empls.: 6**

C.U.I.T. : 33-70788128-9

Período: 02/2025

1er Venc. 12/03/2025
2do Venc. 25/03/2025

| Importe Total a Depositar: $ 146369.08

00004484022500000337078812891507114636908508400005

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

19/03/2025 10:59:43

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : MAGIANA SA

Liq. Orig. - Pag 1 / 1

C.U.I.T. : 33-70788128-9

Período. : 02-2025

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. C.S.	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-29359792-9	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	20872.35	0.00		01/08/2022	
27-27103534-4	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	23736.30	35604.45		06/05/2015	
23-39053270-9	MEDINA MAXIMILIANO ALBERT	20441.74	0.00		03/01/2025	
20-43614643-5	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	10436.17	0.00		05/08/2022	
20-34738195-1	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	24432.63	0.00		29/09/2007	
27-23856791-8	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	10845.44	0.00		27/07/2018	
	TOTALES $	**110764.63**	**35604.45**			

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente utilizando el programa aplicativo (software) entregado y aprobado por el Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa) , sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Firma

Aclaración

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	5470974
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	19/03/2025
Cuenta Debito	CC en Pesos 762-001619/1
Descripción de la cuenta destino	SEC LA RIOJA
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	0110325820032510879119
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30563640460
Característica de la cuenta destino	OTRA CUENTA DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	76.703,16
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC LA RIOJA FEB 25
ID Transferencia	0700001032025031925779359

19/03/2025 14:49:37 Hs.

SINDICATO DE EMPLEADOS
DE COMERCIO LA RIOJA

BOLETA DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA

Sistema de Recaudaciones

Período **Febrero 2025**

Comprobante Nº **90395**

Empresa **MAGIANA S.A.** CUIT **33707881289**

Domicilio **CERRITO 1266 PTA BAJA OFICINA 03**

Localidad **CABA** Provincia **BUENOS AIRES**

Total de Remuneraciones: $ 3.835.158,26 Cantidad de Trabajadores: 6 Acuerdo: Aportes y contribucio

Aportes y Contribuciones Sindicales

Importe Total $	76.703,16
Interés por Mora $	0,00

Importe a Abonar $ **76.703,16** **Vencimiento 19/03/2025**

Son pesos setenta y seis mil setecientos tres con 16 centavos.

Datos de la cuenta para realizar la transferencia bancaria

CUIT: **30-56364046-0**
RAZON SOCIAL: **SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO.**
CUENTA CORRIENTE: **2200-3251-0879-11**
CBU: **011-0325-8200-3251-0879-119**
ALIAS: **PARQUE.ARO.BRASIL**

IMPORTANTE
Una vez realizada las transferencias, le solicitamos nos informe su pago ingresando en la plataforma de recaudaciones en la sección "Informar Pago", y desde allí adjuntenos los comprobantes de recibo emitidos por el cajero o el homebanking para que podamos validar su pago y conciliarlos, caso contrario aparecerán con deuda hasta que nos lo informe.

Fecha de Impresión 19/3/2025

SINDICATO DE EMPLEADOS
DE COMERCIO LA RIOJA

Declaración Jurada de Aportes Sindicales
Período Febrero 2025

Cantidad de Trabajadores	6
Cantidad de Trabajadores Afiliados	0
Cuota Sindical	0,00
Fondo Aporte Solidario	76.703,16
Jubilados	0,00
Total Aportes y Retenciones	**76.703,16**

Empresa **MAGIANA S.A.** CUIT **33707881289**

Domicilio **CERRITO 1266 PTA BAJA OFICINA 03** Localidad **CABA**

Teléfono **1150981656**

Convenio/Acuerdo **Aportes y contribuciones sindicales**

CUIL	Apellido, Nombre	Categoría	Remuneración	Cuota Sindical	Fondo Solidario	Jubilados
27270520303	BARRERA VALERIA LAURA	Maestranza y Servicios A	181.905,83	0,00	3.638,12	0,00
27315913832	CONTRERAS JESSICA JULIANA	Maestranza y Servicios A	503.304,73	0,00	10.066,09	0,00
27270523868	GONZALEZ IVANA GABRIELA	Maestranza y Servicios A	562.735,06	0,00	11.254,70	0,00
27326629990	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	Maestranza y Servicios A	1.221.187,40	0,00	24.423,75	0,00
27185830018	NEIRA MIRTA FILOMENA	Maestranza y Servicios A	798.174,66	0,00	15.963,49	0,00
27279473545	NIEVA NATALIA VERONICA	Maestranza y Servicios A	567.850,58	0,00	11.357,01	0,00
TOTALES			3.835.158,26	0,00	76.703,16	0,00

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	5470973
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	19/03/2025
Cuenta Debito	CC en Pesos 762-001619/1
Descripción de la cuenta destino	SEC SAN JUAN
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	1910063655006300570878
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30531777243
Característica de la cuenta destino	OTRA CUENTA DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	87.579,17
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC S JUAN FEB 25
ID Transferencia	0700001032025031925779358

19/03/2025 14:49:30 Hs.

CONTRIBUCION SOLIDARIA - Convenio 130/75-Art.100

RECUERDE INFORMAR PAGOS POR TRANSFERENCIAS BANCARIAS EN LA PLATAFORMA
SOPORTE.SECSANJUAN.COM-->ENVIAR UN TICKET-->AVISO DE PAGO: TRANSFERENCIAS

SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO

Periodo.....: **2-2025**
C.U.I.T.....: **33-70788128-9**
Razon Social..: **3547-MAGIANA S.A.**
Domicilio.....: **CERRITO 122 PISO: PB OFICINA:3**

Primer Vencimiento...: 15/03/2025
Segundo Vencimiento: 19/03/2025
TOTAL A PAGAR.....: $87,579.17

Total Remuneraciones:	**4,361,512.59**	Cantidad de Empleados:	**5**
Tasa Aplicada:	**%2.00**	Intereses Compensatorio:	**348.92**
TOTAL DDJJ	**87,579.17**	Fecha Proceso :	**19/03/2025**

8910300022500354700050000001507408723025507834892 6

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	5470969
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	19/03/2025
Cuenta Debito	CC en Pesos 762-001619/1
Descripción de la cuenta destino	SEC SAN LUIS SIND
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	0110478720047810400565
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30605843936
Característica de la cuenta destino	OTRA CUENTA DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	223.542,96
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC S LUIS FEB 25
ID Transferencia	07000010320250319257793 54

19/03/2025 14:49:12 Hs.

BANCO SUPERVIELLE

DEPOSITOS VARIOS

ORIGINAL: Para el Cliente

Nota de Crédito para la cuenta Nº 620453/001

DEL SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE SAN LUIS

Boleta Nro: 00000000

Razon Social: **MAGIANA S.A.**

Cuit: **33707881289** Tel: 4811-7997

Domicilio: CERRITO 1266 PB 3

Localidad:

Corresponde mes de: **Febrero** del año: **2025**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	12	11,177,147.76	223,542.96
SOCIETARIA			
TOTAL DEPOSITADO $			**223,542.96**

Son Pesos: DOSCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

Firma Depositante

BANCO SUPERVIELLE

DEPOSITOS VARIOS

DUPLICADO: Para el Organismo Gremial

Nota de Crédito para la cuenta Nº 620453/001

DEL SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE SAN LUIS

Boleta Nro: 00000000

Razon Social: **MAGIANA S.A.**

Cuit: **33707881289** Tel: 4811-7997

Domicilio: CERRITO 1266 PB 3

Localidad:

Corresponde mes de: **Febrero** del año: **2025**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	12	11,177,147.76	223,542.96
SOCIETARIA			
TOTAL DEPOSITADO $			**223,542.96**

Son Pesos: DOSCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

999991337078812890 2259

99999200121117714776002235429 63

99999300000000000000000000000008

Firma Depositante

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	5471714
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	19/03/2025
Cuenta Debito	CC en Pesos 762-001619/1
Descripción de la cuenta destino	SINDICATO OBREROS DE
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	1910004955000401309896
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30539447420
Característica de la cuenta destino	OTRA CUENTA DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	9.703.083,31
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SOM FEBRERO 2025
ID Transferencia	07000010320250319257800030

19/03/2025 14:53:44 Hs.

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 19/03/2025 v18.0.0

TALON ORIGINAL — PARA EL BANCO

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

CUENTA Nº 59753/27 - Ley 22.105

C.U.I.T.: **33-70788128-9** RAZON SOCIAL: **MAGIANA S.A.**

TOTAL DE EMPLEADOS: **282** J.COMPLETA: **106** M.JORNADA: **176**

PERIODO 2025/02 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**114.153.921,61**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**3.995.387,26**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**2.283.078,43**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**100.377.561,67**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**255**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**3.011.326,85**

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **9289792,54**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184928979254337078812899012502011326859953872601760106025 58

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 19/03/2025 v18.0.0

TALON DUPLICADO — PARA EL DEPOSITANTE

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

CUENTA Nº 59753/27 - Ley 22.105

C.U.I.T.: **33-70788128-9** RAZON SOCIAL: **MAGIANA S.A.**

TOTAL DE EMPLEADOS: **282** J.COMPLETA: **106** M.JORNADA: **176**

PERIODO 2025/02 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**114.153.921,61**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**3.995.387,26**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**2.283.078,43**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**100.377.561,67**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**255**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**3.011.326,85**

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **9289792,54**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184928979254337078812899012502011326859953872601760106025 58

9.703.083,31

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO — **TALON ORIGINAL** PARA EL BANCO

19/03/2025 v18.0.0

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

C U E N T A Nº 5 9 7 5 3 / 2 7 - Ley 22.105

C.U.I.T.: **33-70788128-9** RAZON SOCIAL: **MAGIANA S.A.**

TOTAL DE EMPLEADOS: J.COMPLETA: M.JORNADA:

PERIODO 2025/02 - 0

C O N T R I B U C I O N E S

TOTAL DE REMUNERACIONES:

1) ARTICULO 58 (3,5 %):

2) ARTICULO 55 (2 %):

A P O R T E T R A B A J A D O R

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:

CANTIDAD DE AFILIADOS:

3) ARTICULO 57 (2,5 %):

O T R O S C O N C E P T O S

FECHA **19/03/2025**

T O T A L A D E P O S I T A R

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **413.290,77**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184041329077337078812899062025020190320250000000000000001

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO — **TALON DUPLICADO** PARA EL DEPOSITANTE

19/03/2025 v18.0.0

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

C U E N T A Nº 5 9 7 5 3 / 2 7 - Ley 22.105

C.U.I.T.: **33-70788128-9** RAZON SOCIAL: **MAGIANA S.A.**

TOTAL DE EMPLEADOS: J.COMPLETA: M.JORNADA:

PERIODO 2025/02 - 0

C O N T R I B U C I O N E S

TOTAL DE REMUNERACIONES:

1) ARTICULO 58 (3,5 %):

2) ARTICULO 55 (2 %):

A P O R T E T R A B A J A D O R

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:

CANTIDAD DE AFILIADOS:

3) ARTICULO 57 (2,5 %):

O T R O S C O N C E P T O S

FECHA **19/03/2025**

T O T A L A D E P O S I T A R

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **413.290,77**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184041329077337078812899062025020190320250000000000000001

SINDICATO OBREROS DE MAESTRANZA

PERSONERIA GREMIAL Nº 357

ALZAGA 2271 - CAPITAL FEDERAL (C.P. 1240)

v18.0.0

www.somlimpieza.com.ar

Verificador : 16957 / 369456

DECLARACION JURADA — CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 74/99

Razón Social : **MAGIANA S.A.**

C.U.I.T. : **33-70788128-9**

Periodo : **2025/02** Secuencia:

Nº O.S.P.M: 4314

Nº S.O.M.: 4314

Nº Co.Mi.S.E : 4314

REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

Personal de Jornada Completa	106	Total Remuneraciones Imponibles	55.833.207,71
Personal de Media Jornada	176	Total de Aportes Personales (Neto ANSSAL)	1.580.868,78
Total Personal	282	Total de Contribuciones Patronales (Neto ANSSAL)	3.616.344,42
Personal Aportante a Obra Social	**187**	Aportes y Contribuciones Dto. 1273/02	0,00
Personal en Monotributo	0	Total Aportado Obra Social	**5.197.213,19**

ARTICULO 57 . (Cuota Sindical)

Total de Personal	282
Aportantes ART.57	255
Total Remuneraciones ART.57	100.377.561,67
Total Aporte Personal ART.57 (3,0 %)	3.011.326,85
Total Aportado ART. 57	**3.011.326,85**
Total Aporte Solidario	413.290,77

ARTICULO 58.

Total Aportantes ART.58	282
Total Remuneraciones ART.58	114.153.921,61
Total Aporte Patronal ART.58 (3,5 %)	3.995.387,26
Total Aportes ART. 58.	**3.995.387,26**

ARTICULO 55. (Co.Mi.S.E)

Total Remuneraciones	114.153.921,61
Total Aporte Patronal ART.55 (2 %)	2.283.078,43
Total Aportado ART. 55	**2.283.078,43**

El que suscribe_____ en su caracter de _____

declara bajo juramento que los datos consignados en este formulario, como así también la información nominativa suministrada en soporte magnético (diskette),son correctos y completos y que han sido realizados de acuerdo con el programa aplicativo (software) entregado y aprobado por el C.C.T Nº 74/99 sin omitir ni falsear ningún dato que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Firma Responsable			
Nº Documento	Fecha		

Sello recepción

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	5397629
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	18/03/2025
Cuenta Debito	CC en Pesos 762-001619/1
Descripción de la cuenta destino	MUTUAL CBA AMSOELSAC
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	0170084820000031974578
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30716167824
Característica de la cuenta destino	OTRA CUENTA DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	235.142,47
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	AMSOELSAC FEBRERO 25
ID Transferencia	07000010320250318257167 52

18/03/2025 16:54:14 Hs.

Modelo De Resumen Mensual Para Pago De Aportes Y Contribuciones - HASTA ENERO 2025

AMSOELSAC

SOELSAC

EMPRESA: INGRESAR NOMBRE DE EMPRESA

C.U.I.T.: INGRESAR CUIT DE LA EMPRESA

PERIODO: ENE25 <---periodo

feb-25

TOTAL SOELSAC	$ 1.799.308,81
TOTAL AMSOELSAC	$ 235.142,47

DATOS DE LOS AFILIADOS

	C.U.I.L.	APELLIDO Y NOMBRES	FECHA INGRESO	FECHA BAJA	SUELDO BRUTO	NO REM	AFILIADO (SI-NO)	SUELDO CONFORMADO	RETENC S/ SUELDOS DEL PERSONAL				CONTRIBUCIONES PATRONALES				
									S/SUELDO BRUTO		S/ NO REMUN		REM	NO REM	Fdo Especial (conformado)	AMSOELSAC (conformado operario)	AMSOELSAC adicional fijo
									CTA SIND 1,4%	FDO ESP 1%	CTA SIND 1,4%	FONDO ESP 1%	CONTR ESP 2,5% desde mayo 2024	CONTR ESP 2,5% desde mayo 2024	696478,07	696478,07	2.500,00
																0,375%	
													0,025	0,025	0,012		
								$ 28.332.035,39	$ 217.543,75	$ 155.388,39	$ 179.104,75	$ 127.931,96	$ 388.470,98	$ 319.829,91	$ 376.098,16	$ 117.530,67	$ 112.500,00
1	27260874271	ALCANTARO CECILIA VALERIA	01/02/2013		211.212,86	161.325,65	SI	372.538,51	2.956,98	2.112,13	2.258,56	1.613,26	5.280,32	4.033,14	8.357,74	2.611,79	2.500,00
2	20434123284	ALMADA GONZALO EZEQUIEL	01/02/2025		186.914,04	161.325,83	SI	348.239,87	2.616,80	1.869,14	2.258,56	1.613,26	4.672,85	4.033,15	8.357,74	2.611,79	2.500,00
3	20432729983	ARIAS ARNALDO ARIEL	07/02/2022		385.042,92	322.650,51	SI	707.693,43	5.390,60	3.850,43	4.517,11	3.226,51	9.626,07	8.066,26	8.357,74	2.611,79	2.500,00
4	20448728545	AVILA ARTAZA ALVARO TOMAS	08/02/2025		280.371,05	241.988,27	SI	522.359,32	3.925,19	2.803,71	3.387,84	2.419,88	7.009,28	6.049,71	8.357,74	2.611,79	2.500,00
5	27317684857	BARRERA DEBORA EDITH	01/02/2013		216.820,28	161.325,36	SI	378.145,64	3.035,48	2.168,20	2.258,56	1.613,25	5.420,51	4.033,13	8.357,74	2.611,79	2.500,00
6	20288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	02/10/2008		433.640,56	322.650,82	SI	756.291,38	6.070,97	4.336,41	4.517,11	3.226,51	10.841,01	8.066,27	8.357,74	2.611,79	2.500,00
7	23394225029	CABRAL SOSA MAXIMILIANO EDGARD	27/06/2023		188.783,18	161.325,31	SI	350.108,49	2.642,96	1.887,83	2.258,55	1.613,25	4.719,58	4.033,13	8.357,74	2.611,79	2.500,00
8	20383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUIEL	19/02/2019		428.780,79	351.688,86	SI	780.469,65	6.002,93	4.287,81	4.923,64	3.516,89	10.719,52	8.792,22	8.357,74	2.611,79	2.500,00
9	20468843375	CASTILLO OLORTEGUI JOSE FERNAN	25/02/2025		53.404,01	46.093,39	SI	99.497,40	747,66	534,04	645,31	460,93	1.335,10	1.152,33	8.357,74	2.611,79	2.500,00
10	20371257102	CASTRO FRANCO DAVID	15/01/2013		365.449,17	311.126,82	SI	676.575,99	5.116,29	3.654,49	4.355,78	3.111,27	9.136,23	7.778,17	8.357,74	2.611,79	2.500,00
11	20439972638	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	24/05/2022		381.304,63	322.650,57	SI	703.955,20	5.338,26	3.813,05	4.517,11	3.226,51	9.532,62	8.066,26	8.357,74	2.611,79	2.500,00
12	20371950762	CORREA FACUNDO IVAN	11/07/2024		373.828,07	322.650,67	SI	696.478,74	5.233,59	3.738,28	4.517,11	3.226,51	9.345,70	8.066,27	8.357,74	2.611,79	2.500,00
13	20440767843	DIAZ DAREL NICOLAS	10/01/2025		373.828,07	322.650,67	SI	696.478,74	5.233,59	3.738,28	4.517,11	3.226,51	9.345,70	8.066,27	8.357,74	2.611,79	2.500,00
14	20458331929	DIAZ MURUA MATEO	30/10/2024		373.828,07	322.650,67	SI	696.478,74	5.233,59	3.738,28	4.517,11	3.226,51	9.345,70	8.066,27	8.357,74	2.611,79	2.500,00
15	27327184658	FARIAS ANGELA VANESSA	26/04/2016		440.070,41	351.689,43	SI	791.759,84	6.160,99	4.400,70	4.923,65	3.516,89	11.001,76	8.792,24	8.357,74	2.611,79	2.500,00
16	23332227599	FARIAS LEDESMA DIEGO DANIEL	08/01/2025		373.828,07	322.650,67	SI	696.478,74	5.233,59	3.738,28	4.517,11	3.226,51	9.345,70	8.066,27	8.357,74	2.611,79	2.500,00
17	20438135597	FLORES RODRIGO EZEQUIEL	13/09/2024		186.914,04	161.325,83	SI	348.239,87	2.616,80	1.869,14	2.258,56	1.613,26	4.672,85	4.033,15	8.357,74	2.611,79	2.500,00
18	20240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	01/07/2009		429.902,29	322.650,85	SI	752.553,14	6.018,63	4.299,02	4.517,11	3.226,51	10.747,56	8.066,27	8.357,74	2.611,79	2.500,00
19	23284377494	GREGORICH CLAUDIA SOLEDAD	19/12/2024		326.293,89	311.126,98	SI	637.420,87	4.568,11	3.262,94	4.355,78	3.111,27	8.157,35	7.778,17	8.357,74	2.611,79	2.500,00
20	23413487129	GUTIERREZ MAXIMILIANO GABRIEL	12/12/2024		373.828,07	322.650,67	SI	696.478,74	5.233,59	3.738,28	4.517,11	3.226,51	9.345,70	8.066,27	8.357,74	2.611,79	2.500,00
21	20332704622	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	17/08/2011		422.425,73	322.650,96	SI	745.076,69	5.913,96	4.224,26	4.517,11	3.226,51	10.560,64	8.066,27	8.357,74	2.611,79	2.500,00
22	20473523818	HERRERA GUILLERMO JEREMIAS	07/08/2024		373.828,07	322.650,67	SI	696.478,74	5.233,59	3.738,28	4.517,11	3.226,51	9.345,70	8.066,27	8.357,74	2.611,79	2.500,00
23	27249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	13/05/2008		555.215,85	428.901,67	SI	984.117,52	7.773,02	5.552,16	6.004,62	4.289,02	13.880,40	10.722,54	8.357,74	2.611,79	2.500,00
24	23384114989	LUDUEÑA MARCELO EXEQUIEL	13/09/2024		326.293,89	311.126,98	SI	637.420,87	4.568,11	3.262,94	4.355,78	3.111,27	8.157,35	7.778,17	8.357,74	2.611,79	2.500,00
25	27385018237	LUNA YAMILA MICAELA	12/11/2024		464.743,06	361.368,96	SI	826.112,02	6.506,40	4.647,43	5.059,17	3.613,69	11.618,58	9.034,22	8.357,74	2.611,79	2.500,00
26	27427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	31/10/2024		510.326,18	394.989,49	SI	905.315,67	7.144,57	5.103,26	5.529,85	3.949,89	12.758,15	9.874,74	8.357,74	2.611,79	2.500,00
27	20428947305	MERCADO FACUNDO NICOLAS	06/08/2018		381.304,63	322.650,57	SI	703.955,20	5.338,26	3.813,05	4.517,11	3.226,51	9.532,62	8.066,26	8.357,74	2.611,79	2.500,00
28	20418100215	MOLINA GASTON NICOLAS	13/12/2024		338.378,86	322.650,74	SI	661.029,60	4.737,30	3.383,79	4.517,11	3.226,51	8.459,47	8.066,27	8.357,74	2.611,79	2.500,00
29	20472498992	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	28/04/2023		377.566,36	322.650,61	SI	700.216,97	5.285,93	3.775,66	4.517,11	3.226,51	9.439,16	8.066,27	8.357,74	2.611,79	2.500,00
30	24238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	07/08/2008		758.721,58	571.200,17	SI	1.329.921,75	10.622,10	7.587,22	7.996,80	5.712,00	18.968,04	14.280,00	8.357,74	2.611,79	2.500,00
31	20472512014	MOYANO JUAN CARLOS ROBERTO	20/02/2025		120.159,03	103.709,10	SI	223.868,13	1.682,23	1.201,59	1.451,93	1.037,09	3.003,98	2.592,73	8.357,74	2.611,79	2.500,00
32	23310413879	OLMEDO MAXIMILIANO ERNESTO	08/01/2025		373.828,07	322.650,67	SI	696.478,74	5.233,59	3.738,28	4.517,11	3.226,51	9.345,70	8.066,27	8.357,74	2.611,79	2.500,00
33	27253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	18/01/2010		429.902,29	322.650,85	SI	752.553,14	6.018,63	4.299,02	4.517,11	3.226,51	10.747,56	8.066,27	8.357,74	2.611,79	2.500,00
34	20316674349	PERALTA VICTOR JOAQUIN	10/02/2025		253.669,04	218.941,56	SI	472.610,60	3.551,37	2.536,69	3.065,18	2.189,42	6.341,73	5.473,54	8.357,74	2.611,79	2.500,00
35	20399678782	ROLDAN VICTOR ALEXIO	13/07/2024		396.257,76	322.650,34	SI	718.908,10	5.547,61	3.962,58	4.517,10	3.226,50	9.906,44	8.066,26	8.357,74	2.611,79	2.500,00

AMSOELSAC

SOELSAC

EMPRESA: INGRESAR NOMBRE DE EMPRESA

C.U.I.T.: INGRESAR CUIT DE LA EMPRESA

PERIODO: ENE25 <---periodo

feb-25

TOTAL SOELSAC	$ 1.799.308,81

TOTAL AMSOELSAC	$ 235.142,47

DATOS DE LOS AFILIADOS

	C.U.I.L.	APELLIDO Y NOMBRES	FECHA INGRESO	FECHA BAJA	SUELDO BRUTO	NO REM	AFILIADO (SI-NO)	SUELDO CONFORMADO	RETENC S/ SUELDOS DEL PERSONAL				CONTRIBUCIONES PATRONALES				
									S/SUELDO BRUTO		S/ NO REMUN		REM	NO REM	Fdo Especial (conformado)	AMSOELSAC (conformado operario)	AMSOELSAC adicional fijo
									CTA SIND 1,4%	FDO ESP 1%	CTA SIND 1,4%	FONDO ESP 1%	CONTR ESP 2,5% desde mayo 2024	CONTR ESP 2,5% desde mayo 2024	696478,07	696478,07	2.500,00
																0,375%	
36	20330306123	SERRANO MARIO ANDRES	05/08/2024		377.566,36	322.650,61	SI	700.216,97	5.285,93	3.775,66	4.517,11	3.226,51	9.439,16	8.066,27	8.357,74	2.611,79	2.500,00
37	20402868342	SOSA ENZO LEONEL	04/02/2019		431.920,96	351.688,91	SI	783.609,87	6.046,89	4.319,21	4.923,64	3.516,89	10.798,02	8.792,22	8.357,74	2.611,79	2.500,00
38	20447398231	VICENTE ALEXIS JOSE	01/02/2025		373.828,07	322.650,67	SI	696.478,74	5.233,59	3.738,28	4.517,11	3.226,51	9.345,70	8.066,27	8.357,74	2.611,79	2.500,00
39	20396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	12/03/2018		396.257,76	322.650,34	SI	718.908,10	5.547,61	3.962,58	4.517,10	3.226,50	9.906,44	8.066,26	8.357,74	2.611,79	2.500,00
40	27216209538	VILTE MARIA FERNANDA	28/08/2018		555.215,85	428.901,67	SI	984.117,52	7.773,02	5.552,16	6.004,62	4.289,02	13.880,40	10.722,54	8.357,74	2.611,79	2.500,00
41	23398229029	BUSTOS FACUNDO AGUSTIN	11/02/2025	20/02/2025	55.765,94	51.854,79	SI	107.620,73	780,72	557,66	725,97	518,55	1.394,15	1.296,37	8.357,74	2.611,79	2.500,00
42	23431009129	LABOUR KEVIN JAIL	24/10/2023	25/02/2025	302.535,49	253.511,99	SI	556.047,48	4.235,50	3.025,35	3.549,17	2.535,12	7.563,39	6.337,80	8.357,74	2.611,79	2.500,00
43	23437666229	MALDONADO ELISEO CARLOS	28/09/2013	25/02/2025	325.631,71	265.034,86	SI	590.666,57	4.558,84	3.256,32	3.710,49	2.650,35	8.140,79	6.625,87	8.357,74	2.611,79	2.500,00
44	27316475383	NUÑEZ CARLA MARIEL	15/08/2024	10/02/2025	155.475,81	103.709,73	SI	259.185,54	2.176,66	1.554,76	1.451,94	1.037,10	3.886,90	2.592,74	8.357,74	2.611,79	2.500,00
45	27220365455	VALLEJO CARINA DEL VALLE	08/03/2023	14/02/2025	97.976,23	74.901,60	SI	172.877,83	1.371,67	979,76	1.048,62	749,02	2.449,41	1.872,54	8.357,74	2.611,79	2.500,00
46	20464517686	VILLAFUERTE ARIEL	25/09/2024	21/02/2025	312.048,95	230.464,90	SI	542.513,85	4.368,69	3.120,49	3.226,51	2.304,65	7.801,22	5.761,62	8.357,74	2.611,79	2.500,00
		TOTALES			15.538.839,05	12.793.196,34		28.874.549,24	221.912,43	158.508,88	182.331,26	130.236,61	396.272,20	325.591,53	384.455,89	120.142,47	115.000,00
					SUELDO BRUTO	NO REM		SUELDO CONFORMADO	CTA SIND 1,4%	FDO ESP 1%	CTA SIND 1,4%	FONDO ESP 1%	CONTR ESP	CONTR ESP	CONTR FONDO ESP	AMSOELSAC 0,375%	AMSOELSAC adicional
									1.799.308,81							235.142,47	
									TOTAL CAPITAL SOELSAC							TOTAL CAPITAL AMSOELSAC	

DATOS BANCARIOS - SOELSAC

BANCO PROVINCIA CORDOBA - SUC900 CATEDRAL
RAZON SOCIAL S.O.E.L.S.A.C
CUIT 30-68099112-6
CUENTA 634/07
CBU 0200900501000000063471
CORREO ELECTRONICO: administracion@soelsac.com.ar
TELEFONO: 351 - 8600317
RESPONSABLE: GUSTAVO PESA

DATOS BANCARIOS AMSOELSAC

BANCO FRANCES
RAZON SOCIAL A.M.S.O.E.L.S.A.C
CUIT 30-71616782-4
CUENTA 084-319745/7
CBU 0170084820000031974578
CORREO ELECTRONICO: amsoelsac@gmail.com
TELEFONO: 351-5813926
RESPONSABLE: JUAN MIRAVALLES TE: (351) - 3567705

	BEJERMAN	
0,45	404.243,69	404.243,24 concepto 4470
0,27	288.745,49	288.745,22 concepto 4460

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	5397628
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	18/03/2025
Cuenta Debito	CC en Pesos 762-001619/1
Descripción de la cuenta destino	MUTUAL CBA AMSOELSAC
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	0170084820000031974578
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30716167824
Característica de la cuenta destino	OTRA CUENTA DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	1.799.308,81
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SOELSAC FEBRERO 2025
ID Transferencia	07000010320250318257167 51

18/03/2025 16:54:00 Hs.

Modelo De Resumen Mensual Para Pago De Aportes Y Contribuciones - HASTA ENERO 2025

AMSOELSAC

SOELSAC

EMPRESA: INGRESAR NOMBRE DE EMPRESA

C.U.I.T.: INGRESAR CUIT DE LA EMPRESA

PERIODO: ENE25 <---periodo

feb-25

TOTAL SOELSAC	$ 1.799.308,81
TOTAL AMSOELSAC	$ 235.142,47

DATOS DE LOS AFILIADOS

									RETENC S/ SUELDOS DEL PERSONAL				CONTRIBUCIONES PATRONALES				
									S/SUELDO BRUTO		S/ NO REMUN		REM	NO REM	Fdo Especial (conformado)	AMSOELSAC (conformado operario)	AMSOELSAC adicional fijo
	C.U.I.L.	APELLIDO Y NOMBRES	FECHA INGRESO	FECHA BAJA	SUELDO BRUTO	NO REM	AFILIADO (SI-NO)	SUELDO CONFORMADO	CTA SIND 1,4%	FDO ESP 1%	CTA SIND 1,4%	FONDO ESP 1%	CONTR ESP 2,5% desde mayo 2024	CONTR ESP 2,5% desde mayo 2024	696478,07	696478,07	2.500,00
																0,375%	
													0,025	0,025	0,012		
								$ 28.332.035,39	$ 217.543,75	$ 155.388,39	$ 179.104,75	$ 127.931,96	$ 388.470,98	$ 319.829,91	$ 376.098,16	$ 117.530,67	$ 112.500,00
1	27260874271	ALCANTARO CECILIA VALERIA	01/02/2013		211.212,86	161.325,65	SI	372.538,51	2.956,98	2.112,13	2.258,56	1.613,26	5.280,32	4.033,14	8.357,74	2.611,79	2.500,00
2	20434123284	ALMADA GONZALO EZEQUIEL	01/02/2025		186.914,04	161.325,83	SI	348.239,87	2.616,80	1.869,14	2.258,56	1.613,26	4.672,85	4.033,15	8.357,74	2.611,79	2.500,00
3	20432729983	ARIAS ARNALDO ARIEL	07/02/2022		385.042,92	322.650,51	SI	707.693,43	5.390,60	3.850,43	4.517,11	3.226,51	9.626,07	8.066,26	8.357,74	2.611,79	2.500,00
4	20448728545	AVILA ARTAZA ALVARO TOMAS	08/02/2025		280.371,05	241.988,27	SI	522.359,32	3.925,19	2.803,71	3.387,84	2.419,88	7.009,28	6.049,71	8.357,74	2.611,79	2.500,00
5	27317684857	BARRERA DEBORA EDITH	01/02/2013		216.820,28	161.325,36	SI	378.145,64	3.035,48	2.168,20	2.258,56	1.613,25	5.420,51	4.033,13	8.357,74	2.611,79	2.500,00
6	20288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	02/10/2008		433.640,56	322.650,82	SI	756.291,38	6.070,97	4.336,41	4.517,11	3.226,51	10.841,01	8.066,27	8.357,74	2.611,79	2.500,00
7	23394225029	CABRAL SOSA MAXIMILIANO EDGARD	27/06/2023		188.783,18	161.325,31	SI	350.108,49	2.642,96	1.887,83	2.258,55	1.613,25	4.719,58	4.033,13	8.357,74	2.611,79	2.500,00
8	20383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUIEL	19/02/2019		428.780,79	351.688,86	SI	780.469,65	6.002,93	4.287,81	4.923,64	3.516,89	10.719,52	8.792,22	8.357,74	2.611,79	2.500,00
9	20468843375	CASTILLO OLORTEGUI JOSE FERNAN	25/02/2025		53.404,01	46.093,39	SI	99.497,40	747,66	534,04	645,31	460,93	1.335,10	1.152,33	8.357,74	2.611,79	2.500,00
10	20371257102	CASTRO FRANCO DAVID	15/01/2013		365.449,17	311.126,82	SI	676.575,99	5.116,29	3.654,49	4.355,78	3.111,27	9.136,23	7.778,17	8.357,74	2.611,79	2.500,00
11	20439972638	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	24/05/2022		381.304,63	322.650,57	SI	703.955,20	5.338,26	3.813,05	4.517,11	3.226,51	9.532,62	8.066,26	8.357,74	2.611,79	2.500,00
12	20371950762	CORREA FACUNDO IVAN	11/07/2024		373.828,07	322.650,67	SI	696.478,74	5.233,59	3.738,28	4.517,11	3.226,51	9.345,70	8.066,27	8.357,74	2.611,79	2.500,00
13	20440767843	DIAZ DAREL NICOLAS	10/01/2025		373.828,07	322.650,67	SI	696.478,74	5.233,59	3.738,28	4.517,11	3.226,51	9.345,70	8.066,27	8.357,74	2.611,79	2.500,00
14	20458331929	DIAZ MURUA MATEO	30/10/2024		373.828,07	322.650,67	SI	696.478,74	5.233,59	3.738,28	4.517,11	3.226,51	9.345,70	8.066,27	8.357,74	2.611,79	2.500,00
15	27327184658	FARIAS ANGELA VANESSA	26/04/2016		440.070,41	351.689,43	SI	791.759,84	6.160,99	4.400,70	4.923,65	3.516,89	11.001,76	8.792,24	8.357,74	2.611,79	2.500,00
16	23332227599	FARIAS LEDESMA DIEGO DANIEL	08/01/2025		373.828,07	322.650,67	SI	696.478,74	5.233,59	3.738,28	4.517,11	3.226,51	9.345,70	8.066,27	8.357,74	2.611,79	2.500,00
17	20438135597	FLORES RODRIGO EZEQUIEL	13/09/2024		186.914,04	161.325,83	SI	348.239,87	2.616,80	1.869,14	2.258,56	1.613,26	4.672,85	4.033,15	8.357,74	2.611,79	2.500,00
18	20240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	01/07/2009		429.902,29	322.650,85	SI	752.553,14	6.018,63	4.299,02	4.517,11	3.226,51	10.747,56	8.066,27	8.357,74	2.611,79	2.500,00
19	23284377494	GREGORICH CLAUDIA SOLEDAD	19/12/2024		326.293,89	311.126,98	SI	637.420,87	4.568,11	3.262,94	4.355,78	3.111,27	8.157,35	7.778,17	8.357,74	2.611,79	2.500,00
20	23413487129	GUTIERREZ MAXIMILIANO GABRIEL	12/12/2024		373.828,07	322.650,67	SI	696.478,74	5.233,59	3.738,28	4.517,11	3.226,51	9.345,70	8.066,27	8.357,74	2.611,79	2.500,00
21	20332704622	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	17/08/2011		422.425,73	322.650,96	SI	745.076,69	5.913,96	4.224,26	4.517,11	3.226,51	10.560,64	8.066,27	8.357,74	2.611,79	2.500,00
22	20473523818	HERRERA GUILLERMO JEREMIAS	07/08/2024		373.828,07	322.650,67	SI	696.478,74	5.233,59	3.738,28	4.517,11	3.226,51	9.345,70	8.066,27	8.357,74	2.611,79	2.500,00
23	27249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	13/05/2008		555.215,85	428.901,67	SI	984.117,52	7.773,02	5.552,16	6.004,62	4.289,02	13.880,40	10.722,54	8.357,74	2.611,79	2.500,00
24	23384114989	LUDUEÑA MARCELO EXEQUIEL	13/09/2024		326.293,89	311.126,98	SI	637.420,87	4.568,11	3.262,94	4.355,78	3.111,27	8.157,35	7.778,17	8.357,74	2.611,79	2.500,00
25	27385018237	LUNA YAMILA MICAELA	12/11/2024		464.743,06	361.368,96	SI	826.112,02	6.506,40	4.647,43	5.059,17	3.613,69	11.618,58	9.034,22	8.357,74	2.611,79	2.500,00
26	27427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	31/10/2024		510.326,18	394.989,49	SI	905.315,67	7.144,57	5.103,26	5.529,85	3.949,89	12.758,15	9.874,74	8.357,74	2.611,79	2.500,00
27	20428947305	MERCADO FACUNDO NICOLAS	06/08/2018		381.304,63	322.650,57	SI	703.955,20	5.338,26	3.813,05	4.517,11	3.226,51	9.532,62	8.066,26	8.357,74	2.611,79	2.500,00
28	20418100215	MOLINA GASTON NICOLAS	13/12/2024		338.378,86	322.650,74	SI	661.029,60	4.737,30	3.383,79	4.517,11	3.226,51	8.459,47	8.066,27	8.357,74	2.611,79	2.500,00
29	20472498992	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	28/04/2023		377.566,36	322.650,61	SI	700.216,97	5.285,93	3.775,66	4.517,11	3.226,51	9.439,16	8.066,27	8.357,74	2.611,79	2.500,00
30	24238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	07/08/2008		758.721,58	571.200,17	SI	1.329.921,75	10.622,10	7.587,22	7.996,80	5.712,00	18.968,04	14.280,00	8.357,74	2.611,79	2.500,00
31	20472512014	MOYANO JUAN CARLOS ROBERTO	20/02/2025		120.159,03	103.709,10	SI	223.868,13	1.682,23	1.201,59	1.451,93	1.037,09	3.003,98	2.592,73	8.357,74	2.611,79	2.500,00
32	23310413879	OLMEDO MAXIMILIANO ERNESTO	08/01/2025		373.828,07	322.650,67	SI	696.478,74	5.233,59	3.738,28	4.517,11	3.226,51	9.345,70	8.066,27	8.357,74	2.611,79	2.500,00
33	27253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	18/01/2010		429.902,29	322.650,85	SI	752.553,14	6.018,63	4.299,02	4.517,11	3.226,51	10.747,56	8.066,27	8.357,74	2.611,79	2.500,00
34	20316674349	PERALTA VICTOR JOAQUIN	10/02/2025		253.669,04	218.941,56	SI	472.610,60	3.551,37	2.536,69	3.065,18	2.189,42	6.341,73	5.473,54	8.357,74	2.611,79	2.500,00
35	20399678782	ROLDAN VICTOR ALEXIO	13/07/2024		396.257,76	322.650,34	SI	718.908,10	5.547,61	3.962,58	4.517,10	3.226,50	9.906,44	8.066,26	8.357,74	2.611,79	2.500,00

AMSOELSAC

SOELSAC

EMPRESA: INGRESAR NOMBRE DE EMPRESA

C.U.I.T.: INGRESAR CUIT DE LA EMPRESA

PERIODO: ENE25 <---periodo

feb-25

TOTAL SOELSAC	$ 1.799.308,81

TOTAL AMSOELSAC	$ 235.142,47

DATOS DE LOS AFILIADOS

	C.U.I.L.	APELLIDO Y NOMBRES	FECHA INGRESO	FECHA BAJA	SUELDO BRUTO	NO REM	AFILIADO (SI-NO)	SUELDO CONFORMADO	RETENC S/ SUELDOS DEL PERSONAL				CONTRIBUCIONES PATRONALES				
									S/SUELDO BRUTO		S/ NO REMUN		REM	NO REM	Fdo Especial (conformado)	AMSOELSAC (conformado operario)	AMSOELSAC adicional fijo
									CTA SIND 1,4%	FDO ESP 1%	CTA SIND 1,4%	FONDO ESP 1%	CONTR ESP 2,5% desde mayo 2024	CONTR ESP 2,5% desde mayo 2024	696478,07	696478,07	2.500,00
																0,375%	
36	20330306123	SERRANO MARIO ANDRES	05/08/2024		377.566,36	322.650,61	SI	700.216,97	5.285,93	3.775,66	4.517,11	3.226,51	9.439,16	8.066,27	8.357,74	2.611,79	2.500,00
37	20402868342	SOSA ENZO LEONEL	04/02/2019		431.920,96	351.688,91	SI	783.609,87	6.046,89	4.319,21	4.923,64	3.516,89	10.798,02	8.792,22	8.357,74	2.611,79	2.500,00
38	20447398231	VICENTE ALEXIS JOSE	01/02/2025		373.828,07	322.650,67	SI	696.478,74	5.233,59	3.738,28	4.517,11	3.226,51	9.345,70	8.066,27	8.357,74	2.611,79	2.500,00
39	20396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	12/03/2018		396.257,76	322.650,34	SI	718.908,10	5.547,61	3.962,58	4.517,10	3.226,50	9.906,44	8.066,26	8.357,74	2.611,79	2.500,00
40	27216209538	VILTE MARIA FERNANDA	28/08/2018		555.215,85	428.901,67	SI	984.117,52	7.773,02	5.552,16	6.004,62	4.289,02	13.880,40	10.722,54	8.357,74	2.611,79	2.500,00
41	23398229029	BUSTOS FACUNDO AGUSTIN	11/02/2025	20/02/2025	55.765,94	51.854,79	SI	107.620,73	780,72	557,66	725,97	518,55	1.394,15	1.296,37	8.357,74	2.611,79	2.500,00
42	23431009129	LABOUR KEVIN JAIL	24/10/2023	25/02/2025	302.535,49	253.511,99	SI	556.047,48	4.235,50	3.025,35	3.549,17	2.535,12	7.563,39	6.337,80	8.357,74	2.611,79	2.500,00
43	23437666229	MALDONADO ELISEO CARLOS	28/09/2013	25/02/2025	325.631,71	265.034,86	SI	590.666,57	4.558,84	3.256,32	3.710,49	2.650,35	8.140,79	6.625,87	8.357,74	2.611,79	2.500,00
44	27316475383	NUÑEZ CARLA MARIEL	15/08/2024	10/02/2025	155.475,81	103.709,73	SI	259.185,54	2.176,66	1.554,76	1.451,94	1.037,10	3.886,90	2.592,74	8.357,74	2.611,79	2.500,00
45	27220365455	VALLEJO CARINA DEL VALLE	08/03/2023	14/02/2025	97.976,23	74.901,60	SI	172.877,83	1.371,67	979,76	1.048,62	749,02	2.449,41	1.872,54	8.357,74	2.611,79	2.500,00
46	20464517686	VILLAFUERTE ARIEL	25/09/2024	21/02/2025	312.048,95	230.464,90	SI	542.513,85	4.368,69	3.120,49	3.226,51	2.304,65	7.801,22	5.761,62	8.357,74	2.611,79	2.500,00
		TOTALES			15.538.839,05	12.793.196,34		28.874.549,24	221.912,43	158.508,88	182.331,26	130.236,61	396.272,20	325.591,53	384.455,89	120.142,47	115.000,00
					SUELDO BRUTO	NO REM		SUELDO CONFORMADO	CTA SIND 1,4%	FDO ESP 1%	CTA SIND 1,4%	FONDO ESP 1%	CONTR ESP	CONTR ESP	CONTR FONDO ESP	AMSOELSAC 0,375%	AMSOELSAC adicional
									1.799.308,81							235.142,47	
									TOTAL CAPITAL SOELSAC							TOTAL CAPITAL AMSOELSAC	

DATOS BANCARIOS - SOELSAC
BANCO PROVINCIA CORDOBA - SUC900 CATEDRAL
RAZON SOCIAL S.O.E.L.S.A.C
CUIT 30-68099112-6
CUENTA 634/07
CBU 0200900501000000063471
CORREO ELECTRONICO: administracion@soelsac.com.ar
TELEFONO: 351 - 8600317
RESPONSABLE: GUSTAVO PESA

DATOS BANCARIOS AMSOELSAC
BANCO FRANCES
RAZON SOCIAL A.M.S.O.E.L.S.A.C
CUIT 30-71616782-4
CUENTA 084-319745/7
CBU 0170084820000031974578
CORREO ELECTRONICO: amsoelsac@gmail.com
TELEFONO: 351-5813926
RESPONSABLE: JUAN MIRAVALLES TE: (351) - 3567705

BEJERMAN

0,45	404.243,69	404.243,24	concepto 4470
0,27	288.745,49	288.745,22	concepto 4460